

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2018

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.098.565.807,86</b>	<b>3.625.005.869,78</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>35.332.001.140,25</b>	<b>33.135.473.615,67</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>11.712.705.326,72</b>	<b>10.815.668.194,80</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.585.314.071,27	9.159.356.959,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	164.658.914,06	164.709.752,20
RECEITA PATRIMONIAL	238.850.562,50	301.409.546,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	12.854.504,31	122.763.491,93
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	14.222.004,19	36.206.895,41
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	696.805.270,39	1.031.221.549,05
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>5.682.335.920,71</b>	<b>5.304.791.874,22</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	4.271.855.565,99	3.993.327.826,77
DA UNIÃO	995.630.026,09	853.725.372,23
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.276.225.539,90	3.139.602.454,54
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	7.108.545,04	1.474.125,46
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.403.371.809,68	1.309.989.921,99
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>17.936.959.892,82</b>	<b>17.015.013.546,65</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.936.959.892,82	17.015.013.546,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>31.233.435.332,39</b>	<b>29.510.467.745,89</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>9.877.782.951,64</b>	<b>9.478.580.533,38</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	58.424.843,98	67.220.855,59
ADMINISTRAÇÃO	238.421.223,39	195.394.148,75
DEFESA NACIONAL	130.745,96	101.311,43
SEGURANÇA PÚBLICA	158.015.934,26	151.895.679,17
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.357.548,24	414.284.085,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	730.041.815,44	714.091.927,86
SAÚDE	2.364.297.819,10	2.516.149.012,10
TRABALHO	16.455.525,09	19.514.802,10
EDUCAÇÃO	3.074.906.807,67	2.872.950.410,13
CULTURA	105.317.255,74	96.248.143,08
DIREITOS DA CIDADANIA	25.571.587,46	21.178.947,96
URBANISMO	427.457.397,66	410.376.274,33
HABITAÇÃO	57.407.554,53	60.577.732,09
SANEAMENTO	45.494.423,27	44.217.919,74
GESTÃO AMBIENTAL	63.206.442,00	61.410.794,27
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	850.733,02	1.212.774,88
COMUNICAÇÕES	68.906.757,86	22.810.367,42
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.532.973.674,16	1.311.738.764,19
DESPORTO E LAZER	42.584.445,49	45.752.149,20
ENCARGOS ESPECIAIS	471.960.417,32	451.454.433,32
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>391.946.990,06</b>	<b>315.235.664,20</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	386.078.247,75	308.054.896,32
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	4.973.925,07	6.107.768,90
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	894.817,24	1.072.998,98
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.937.437.525,50</b>	<b>2.645.180.127,98</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	2.937.437.525,50	2.645.180.127,98

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2018

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>18.026.267.865,19</b>	<b>17.071.471.420,33</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.026.267.865,19	17.071.471.420,33
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(539.511.260,42)</b>	<b>(241.723.531,85)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>104.421.524,23</b>	<b>80.652.112,80</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	3.728.272,47	4.355.182,18
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	100.693.251,76	76.296.930,62
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>643.932.784,65</b>	<b>322.375.644,65</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.795.177,57	147.606.776,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	215.137.607,08	174.768.867,80
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(432.182.036,16)</b>	<b>(317.318.225,50)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>263.014.451,04</b>	<b>215.574.739,33</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	263.014.451,04	215.574.739,33
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>695.196.487,20</b>	<b>532.892.964,83</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	695.196.487,20	532.892.964,83
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.126.872.511,28</b>	<b>3.065.964.112,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.368.569.773,14	7.962.748.803,64

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55